



بسمه تعالی

خلاصه مذاکرات یکصد و بیست و هشتمین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم به تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶
(حضور - مجازی)

جلسه با تلاوتی از قرآن کریم آغاز گردید.

آقای مهندس الهی فر:

که بی نام او، نامه یکسر خطاست

سر آغاز هر نامه، نام خداست

با نام و یاد پروردگار و عرض سلام و ادب خدمت اعضای محترم اصلی و علی البدل هیأت مدیره، بازرسان محترم و نماینده محترم اداره کل راه و شهرسازی استان تهران. ضمن شادباش میلاد همکار گرانقدر مردادماه جناب آقای مهندس سیدعلی موسوی و آرزوی تندرستی و شادکامی برای ایشان و دیگر همکاران گرانقدر آغاز می‌کنیم یکصد و بیست و هشتمین جلسه هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران را در تاریخ شانزدهم مردادماه سال یکهزار و چهارصد خورشیدی.

در خصوص گزارش طرح اقدام ملی مسکن در خدمت آقای مهندس خرم هستیم.

آقای مهندس خرم در خصوص طرح اقدام ملی مسکن گزارشی ارائه نمودند.

آقای مهندس الهی فر: در خصوص گزارش امور جاری سازمان در خدمت ریاست محترم سازمان هستیم.

گزارش امور جاری:

ریاست محترم سازمان در خصوص (متمرکز کردن واحد آی تی جهت رفع مشکلات واحد عضویت و برنامه‌ریزی جهت رفع مشکلات حق‌الزحمه در هفته آتی و احتمال برگزاری جلسات هیأت مدیره به صورت آنلاین بدلیل شیوع کرونا) مطالبی ارائه نمودند. خانم مهندس رادمهر در خصوص مشکلات بخش عضویت، آقای مهندس امری نیا در خصوص موضوعات مربوط به خزانه داری سازمان، مطالبی ارائه نمودند.

آقای مهندس الهی فر: وارد دستور جلسه می‌شویم.

دستور جلسه: بحث و بررسی در خصوص شیوه نامه پیشنهادی جهت ورود و خروج اعضاء در دفاتر نمایندگی

ارائه کننده: آقای مهندس گودرزی

خانم مهندس رادمهر، آقای مهندس صابر، آقای مهندس کریمی آنچه، آقای مهندس یگانگی، آقای دکتر شکیب، آقای مهندس رستم زاده، آقای مهندس فرنی، آقای مهندس امری نیا، آقای مهندس شیرکوهی، آقای مهندس کامران تیموری، آقای مهندس عبدالملکی، آقای مهندس مومنی مقدم، آقای مهندس خطیبی، در اینخصوص اعلام نظر نمودند.



متن مصوبه:

بند ۱ دستور جلسه با موضوع بحث و بررسی در خصوص روش اجرایی ورود و خروج اعضا در دفاتر نمایندگی مطرح و مقرر گردید ظرف یک ماه آینده موارد ذیل انجام و پس از انجام اصلاحات توسط کمیسیون سیاست گذاری امور دفاتر نمایندگی و اخذ نظر واحد حقوقی سازمان مجدداً در صحن هیات مدیره مطرح گردد:

(الف) نیازسنجی هر دفتر با توجه به میانگین متر اژ کار سالانه توسط معاونت دفاتر نمایندگی سازمان

(ب) یکپارچه سازی ظرفیت تهران و شهرستانها و ایجاد وحدت رویه (تجمیع کل کارکرد اعضا در تهران و دفاتر نمایندگی)

(ج) اعضای هیات مدیره ظرف حداکثر دو هفته نقطه نظرات خود را کتباً به کمیسیون سیاست گذاری امور دفاتر نمایندگی اعلام نمایند. (۲۲ رأی موافق از ۲۴ رأی حاضر)

دستور جلسه: جابجایی نقدینگی سازمان به حساب بانک ملت

ارائه کننده: آقای مهندس امری نیا

آقای مهندس امری نیا در اینخصوص مطالبی ارائه نمودند.

آقای مهندس خطیبی، آقای مهندس کریمی آنچه، آقای مهندس سعیدیان، خانم مهندس رادمهر، در اینخصوص اعلام نظر نمودند.

متن مصوبه:

۲- با پیشنهاد ریاست سازمان موضوع جابجایی نقدینگی سازمان به حساب بانک ملت در صدر دستور جلسه قرار گرفت (با اکثریت آرا) و مقرر گردید تا سقف ماهانه مبلغ ۱۰ میلیارد ریال از سایر حسابهای سازمان به حساب بانک ملت شعبه پل مدیریت جابجا گردد تا مشکلات پرداختهای سازمان رفع گردد. (۱۴ رأی موافق از ۱۸ رأی حاضر)

دستور جلسه: تعیین حسابرس داخلی سازمان در سال ۱۴۰۰

ارائه کننده: آقای مهندس امری نیا

آقای مهندس امری نیا و آقای مهندس حسینی صنعتی در اینخصوص مطالبی ارائه نمودند.

آقای مهندس صابر، آقای مهندس خطیبی، آقای مهندس سعیدیان، آقای مهندس کریمی آنچه، در اینخصوص اعلام نظر نمودند.

متن مصوبه:

۳- با پیشنهاد ریاست سازمان بند ۷ دستور جلسه با موضوع تعیین حسابرس داخلی سازمان در سال ۱۴۰۰ در صدر دستور جلسه قرار گرفت (با اکثریت آرا) و پس از بحث و بررسی مقرر گردید انتخاب حسابرس داخلی با رعایت ضوابط و مقررات به هیات رئیسه تفویض گردد. (۱۳ رأی موافق از ۱۸ رأی حاضر)